

**UCHWAŁA NR LXVIII/545/23
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2023 poz. 40 i 572) oraz art. 211, 212 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz.1634) oraz §10 i 10a uchwały Nr LXIV/509/23 z dnia 27 stycznia 2023 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2023 r., umowy Nr 00809/23 z dnia 29.03.2023 zawarta z WFOŚ i GW w Kielcach, pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3.4752.7.2023g z dnia 15-05-2023, umowy Nr 23/2023 zawarta z Województwem Świętokrzyskim z dnia 04-05-2023 / Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4.706.331,25 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1.111.723,61 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.742.077,70 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczone 3.912.000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 403.909,37;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 3.426.168,33 zł (po zakończeniu roku)

2. Przychody budżetu w wysokości 12.830.077,70 zł, rozchody w wysokości 5.088.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

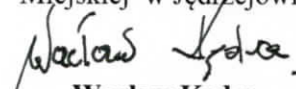
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie



Wacław Kędra

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 685 770,00	952 080,00	4 637 850,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	952 080,00	952 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	952 080,00	952 080,00
600			Własne	0,00	952 080,00	952 080,00
			Transport i łączność	3 505 054,17	17 108,69	3 522 162,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54,17	17 108,69	17 162,86
756		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54,17	17 108,69	17 162,86
			Własne	54,17	17 108,69	17 162,86
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 043 935,00	1 141 422,56	44 185 357,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 160 000,00	500 000,00	10 660 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	400 000,00	10 000 000,00
			Własne	9 600 000,00	400 000,00	10 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Własne	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 757 423,00	528 787,63	10 286 210,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	328 787,63	5 628 787,63
			Własne	5 300 000,00	328 787,63	5 628 787,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 690 000,00	100 000,00	1 790 000,00
			Własne	1 690 000,00	100 000,00	1 790 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Własne	0,00	800 000,00	800 000,00
		Razem:	129 903 670,94	4 706 331,25	134 610 002,19

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 907 071,67	-600 000,00	6 307 071,67
	40002		Dostarczanie wody	1 547 326,38	-300 000,00	1 247 326,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	960 000,00	-300 000,00	660 000,00
			Własne	960 000,00	-300 000,00	660 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 359 745,29	-300 000,00	5 059 745,29
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	-50 000,00	98 500,00
			Własne	148 500,00	-50 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 005,29	-250 000,00	553 005,29
			Własne	803 005,29	-250 000,00	553 005,29
			Transport i łączność	8 311 788,89	17 108,69	8 328 897,58
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 054,17	17 108,69	477 162,86
		4300	Zakup usług pozostałych	460 054,17	17 108,69	477 162,86
			Własne	460 054,17	17 108,69	477 162,86
			Gospodarka mieszkaniowa	699 489,00	-75 000,00	624 489,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	311 989,00	-75 000,00	236 989,00
757		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
			Własne	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
801			Własne	1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00
			Oświata i wychowanie	48 928 973,15	88 362,00	49 017 335,15

80195	Pozostała działalność	1 085 071,00	88 362,00	1 173 433,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332 540,00	75 300,00	407 840,00
	Własne	332 540,00	75 300,00	407 840,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 301,00	13 062,00	73 363,00
	Własne	60 301,00	13 062,00	73 363,00
851	Ochrona zdrowia	700 200,00	112 634,93	812 834,93
85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	Własne	17 000,00	5 000,00	22 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 000,00	107 634,93	769 634,93
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 500,00	9 000,00	255 500,00
	Własne	246 500,00	9 000,00	255 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	Własne	120 000,00	35 000,00	155 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	35 000,00	101 000,00
	Własne	66 000,00	35 000,00	101 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	28 634,93	131 134,93
	Własne	102 500,00	28 634,93	131 134,93
852	Pomoc społeczna	10 260 549,48	15 000,00	10 275 549,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 716,00	15 000,00	305 716,00
3110	Świadczenia społeczne	290 716,00	15 000,00	305 716,00
	Własne	290 716,00	15 000,00	305 716,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 282,86	7 335,00	1 269 617,86
85395	Pozostała działalność	1 262 282,86	7 335,00	1 269 617,86
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 122,61	7 335,00	103 457,61
	Własne	96 122,61	7 335,00	103 457,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 971 120,25	-513 717,01	19 457 403,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	639 719,00	75 000,00	714 719,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Własne			75 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 637,52	9 800,00	1 623 437,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 248,60	9 800,00	39 048,60
		Własne	29 248,60	9 800,00	39 048,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 105 764,87	-600 000,00	2 505 764,87
	4260	Zakup energii	2 389 413,85	-600 000,00	1 789 413,85
		Własne	2 389 413,85	-600 000,00	1 789 413,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	1 482,99	121 482,99
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	1 482,99	74 482,99
		Własne	73 000,00	1 482,99	74 482,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 241,33	0,00	3 503 241,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 351 241,33	0,00	2 351 241,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 960,98	-100 000,00	108 960,98
		Własne	208 960,98	-100 000,00	108 960,98
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	3 688 302,03	1 760 000,00	5 448 302,03
92601		Obiekty sportowe	2 924 000,00	60 000,00	2 984 000,00
	4260	Zakup energii	821 000,00	60 000,00	881 000,00
		Własne	821 000,00	60 000,00	881 000,00
92695		Pozostała działalność	54 500,00	1 700 000,00	1 754 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	1 648 000,00	1 700 000,00
		Własne	52 000,00	1 648 000,00	1 700 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00
		Własne			
		Razem:	141 240 356,28	1 111 723,61	142 352 079,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 830 077,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 043 228,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	382 939,70
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	403 909,37
Rozchody ogółem:			5 088 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 088 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Planowane wydatki												
L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca a program
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu odrębnych ustawach §905	w tym: kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, I WODĘ	587 326,38	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		40002	Dostarczanie wody	587 326,38	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1			Wydatki na zakup i objęcie akcji - WPF	587 326,38	587 326,38							
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 075 234,72	367 725,43	905 509,29	2 302 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00							
1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na przebudowę dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00							

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Zakup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy Jędrzejów			82 000,00	82 000,00									
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		71095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Modernizacja łazienek			220 000,00	220 000,00									
	720	INFORMATYKA		282 862,04	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		72095	Pozostała działalność	282 862,04	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04		
1	Cyfrowa gmina - zakup komputerów			282 862,04	282 862,04							282 862,04		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		75023	Urzędy gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Komputeryzacja Urzędu			40 000,00	40 000,00									
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
1	Budowa garażu z zapleczem socjalno - magazynowym przy świetlicy wiejskiej w Potoku Wielkim dla OSP Potok Wielki dz nr 1053 FS			36 000,00	36 000,00									
2	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP Zagaje			2 041 000,00	41 000,00						2 000 000,00			
		75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 060,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 32/6 w Ciermie - Zaszosiu FS	18 060,67									
2		Budowa placu zabaw na dz. nr 119/2 w Goźnie FS	25 000,00									
	92695	Pozostała działalność	1 752 000,00	0,00	52 000,00	0,00	800 000,00	0,00				
1		Dotacja celowa - Budowa placu zabaw w Wilanowie	52 000,00		52 000,00							
2		Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Lysakowie Drugim	1 700 000,00				800 000,00					
		OGÓŁEM	19 167 528,59	1 370 142,15	3 912 000,00	0,00	8 800 000,00	1 819 461,96				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/545/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	Modernizacja dróg powiatowych	200 000
2	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Remonty budynków, remonty chodników, rewitalizacja parku	75 000
3	851	85153	Centrum Kultury	Organizacja festynu profilaktycznego	22 000
4	851	85154	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień	107 000
5	851	85154	Centrum Kultury	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym	48 000
6	900	90003	Zakład Usług Komunalnych	Remont chodnika	75 000
7	925	92502	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Poniemie	154 000
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii	2 000
2	851	85154	Wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	255 500
3	921	92105	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji działających w dziedzinie kultury	60 000
7	921	92109	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa świetlicy Wiejskiej	100 000
8	926	92695	Koło Gospodyń Wiejskich Wilanów	Budowa placu zabaw	52 000
4	921	92120	Obiekty zabytkowe	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000
5	926	92605	Wyłonione w drodze konkursu	Dla organizacji sportowych	540 000
			Ogółem		1 740 500

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 3 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca a program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych przepisach p. 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okręg. W art., 5 ust. 1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. Finans. z udziałem tych środków p.906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	600	60004	Organizacja transportu	1 380 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
2.	600	60016	Akcja zimowa	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
Razem dział 600				2 730 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	720	72095	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	405 231,46	100 077,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,66	Urząd Miejski w Jędrzejowie	
Razem dział 720				405 231,46	100 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,66		
4.	900	90002	Odbiór odpadów	30 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie	

5.	900	90003	Przetzynianie psów w schroniskach	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 900	30 600 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	925	92502	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pędzicie	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 925	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
1.	400	40002	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap I	4 992 093,00	265 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
2.	400	40002	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Etap II	3 690 770,00	322 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 400	8 682 863,00	587 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Przejazd polegająca na budowie ciągu pieszo-towerowego	6 944 931,24	6 233 523,93	0,00	905 509,29	0,00	1 828 014,64	0,00	3 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 600	6 944 931,24	6 233 523,93	0,00	905 509,29	0,00	1 828 014,64	0,00	3 500 000,00	0,00	
4.	720	72095	Cyfrowa gmina - zakup komputerów	426 218,54	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 720	426 218,54	282 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 862,04	
5.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92	Urząd Miejski w Jędrzejowie
6.	900	90095	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd	1 545 801,03	464 632,86	0,00	464 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie

7.	900	90095	Wykup urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych	714 250,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
8.	900	90095	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III	8 309 142,28	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 900	12 105 793,23	6 059 232,78	0,00	464 632,86	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	2 500 000,00	1 536 599,92	
9.	921	92109	Budowa Świdlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Jędrzejowie
			Razem dział 921	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim	2 086 855,42	1 700 000,00	900 000,00						800 000,00		
			Razem dział 926	2 086 855,42	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	65 921 892,89	24 327 022,79	10 264 000,00	1 370 142,15	0,00	0,00	3 386 014,64	0,00	6 800 000,00	1 919 539,62	0,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody o kwotę 4.706.331,25 w tym:

1. rozdział 40002 - 952.080
rozdział 90095 -1.615.223 rozliczenia z lat ubiegłych
2. rozdział 60004 - 17.108,69 -środki na funkcjonowanie transportu zbiorowo- lokalnego
3. rozdział 75615 - 500.000
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 400.000
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 100.000
4. rozdział 75616 -528.787,63
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 328.787,63
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 100.000
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 100.000
5. rozdział 75618- 112.634,93
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
6. rozdział 75814 -88.362
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących na pomoc obywatelom Ukrainy
7. rozdział 85214 - 15.000
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących
8. rozdział 85395 -7335
 - wpłaty obywateli Ukrainy za pobyt w Polsce
9. rozdział 92601- 60.000
 - zwiększenie wpływów Pływalni Miejskiej
10. rozdział 92695 - 800.000
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
11. rozdział 90005-9.800
 - środki przekazane gminie na zadania związane z ochroną środowiska

II. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.111.723,61

1. rozdział 60004 -17.108,69
 - funkcjonowanie transportu zbiorowego
2. rozdział 80195-88.362
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy
3. rozdział 85153 i 85134 - 112.634,93
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
4. rozdział 85214 - 15.000
 - środki przeznaczone na wpłatę zasiłku celowego
5. rozdział 85395 - 7335
 - wydatki związane z utrzymaniem obywateli Ukrainy
6. rozdział 90005 - 9.800
 - wydatki związane z ochroną środowiska
7. rozdział 92601- 9.800
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej
8. rozdział 92695- 800.000
 - wydatki na zadanie inwestycyjne "Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z

placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim"

III. Dokonuje się przeniesień środków między działami na wniosek Naczelników wydziałów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy

IV. Dokonuje się zmian w załączniku " Przychody i rozchody" 2023 poprzez zmniejszenie paragrafu 950 z kwoty 4.000.000 do kwoty 403.909,37